

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人松秀福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,589,596	21,381,898	-792,302	流動負債	6,261,598	7,038,196	-776,598
現金預金	17,962,758	13,926,453	4,036,305	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,954,768	3,073,472	-1,118,704
事業未収金	215,340	7,560	207,780	その他の未払金	0	762,680	-762,680
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,411,498	7,445,685	-5,034,187	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	2,200	-2,200	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	986,661	646,484	340,177
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,320,169	2,555,560	764,609
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	111,108,328	110,388,389	719,939	固定負債	0	0	0
基本財産	56,649,961	58,682,392	-2,032,431	設備資金借入金	0	0	0
土地	2,983,500	2,983,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	53,666,461	55,698,892	-2,032,431	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	54,458,367	51,705,997	2,752,370	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	610,618	852,748	-242,130	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,725,108	2,160,364	-435,256				
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	6,261,598	7,038,196	-776,598
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	792,038	1,042,282	-250,244	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	21,660,500	21,660,500	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	39,418,850	40,943,503	-1,524,653
権利	0	0	0	その他の積立金	50,283,000	46,783,000	3,500,000
ソフトウェア	1,047,600	867,600	180,000	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	13,723,000	13,723,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	8,560,000	7,060,000	1,500,000
長期貸付金	0	0	0	保育所・施設整備積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,073,976	15,345,088	-1,271,112
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,228,888	0	2,228,888
保育所繰越積立資産	39,283,000	37,783,000	1,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	125,436,326	124,732,091	704,235
資産の部合計	131,697,924	131,770,287	-72,363	負債及び純資産の部合計	131,697,924	131,770,287	-72,363